



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA Nº 001845
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550
Fono : (51) 54 41 67
Fax : (51) 22 50 89

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

www.corporaciongv.cl

La Serena, 8 de Mayo de 2014.-

SEÑOR (ES) : German Alhumada Toro R.U.T. : 7135.515-2
DIRECCION : Los Cardenales # 551 FONDO : _____
DESTINADO A : J.I Colonial
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Colocación dentamental quebrado	54.000	54.000								
01		Cambio de llave de brasa nivel Medio Mayor	35.000	35.000								
02		Mantenimiento de calefante	40.000	80.000								
03		Colocación manomando	28.000	84.000								
01		Gastos generales	10.000	10.000								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>21-22-06-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO NICM</td> <td>161.000.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>1235.229</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>14/2/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	21-22-06-001	PRESUPUESTO NICM	161.000.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	1235.229	FECHA	14/2/2014
CUENTA CONTABLE	21-22-06-001											
PRESUPUESTO NICM	161.000.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	1235.229											
FECHA	14/2/2014											

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.
IMPORTANTE: Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización
Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones minimas

Sub - Total	263.000
Descuento % I.V.A.	40.970
TOTAL \$	212.970

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor: _____